## 上海华依科技集团股份有限公司

## 第三届董事会第十八次会议决议公告

及集团胶份有限公司草程》(以下简称"《公司草程》) 等相天规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过(关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案)
根据《公司法》(中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《科创板上市公司证券发行注册管理办法、(试行》)》(以下简称"《连册管理办法》")》(《人上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称"《实施细则》)"等有关法律法规和规范性文件的规定。经过对公司实际情况及相关事项进行自查和论证,董事会认为公司符合料创板上市公司向特定对象发行A股股票的规定,具备本公向特定对象发行A股股票的规定,具备本公向特定对象发行A股股票的规定,具备本公向特定对象发行函定的独立意见。

独立董事发表了同意的独立意见。

"在实验的规程交公司2022年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过(关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》公司本次向转定对象发行百处票。

1.00元。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.00 元。 表决结果:同意 9 票.反对 0 票, 弃权 0 票。
2.00、发行方式和发行时间 本次发行将全部采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行,将在中国证监会同意注册后的有效期乃选择适当时机向特定对象发行 A 股股票的方式进行,将在中国证监会同意注册后的有效期乃选择适当时机向特定对象发行。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.03、发行对象和认购方式 本次向特定对象发行的发行对象为不超过 35 名(含 35 名)符合法律法规规定的特定对象,包括证券投资基金管理公司,证券公司。信托公司财务公司、资产管理公司、保险的权投资者、合格境外机构投资者 1 点性、负责从负责性。位格投资者。证券投资基金管理公司,证券公司。合格境外机构投资者 1 点性、公司大股公司。公路边外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的,视为一个发行对象,信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。本次向特定对象发行的最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照相关法律法规的规定及监管部门要求,由公司董事会或董事会授权人生在股东大会的授权范围内、根据本次发行申购报价情况,以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定。 所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股份。表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
2.04、定价基准日 发行价格及定价原则 本次向特定对象发行股票。以前价量,不次向特定对象发行股票。以前价量,不次向特定对象发行股票。不仅可以未次向特定对象发行股票。不仅为是不仅为实现的方式,本次向特定对象发行股票,以前分别分别的价值。一个交易日股票交易均价。定价基准日的二十个交易日股票交易均价。定价基准日的二十个交易日股票交易的价。定价基准日发行的基件目标的一个交易,日股票交易的价。定价基准日的二十个交易日股票交易的价。定价基准日的二十个交易日股票交易的简单、定价基准日的发行股份格价的,这可如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息,即成分组;以后可以发行的发行成价。公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权,除息事项则加本次发行的发行成价将作相应调整。调整方式如下:

权、除息事项,则本次发行的发行底价将作相应调整。调整力式如下: 派息 / 邓虚分红: Pl=P0-D 送股或转增股本: Pl=P0 / (1+N) 两项同时进行: Pl=(P0-D) / (1+N) 其中, P0 为调整前发行底价, D 为每股派发现金股利, N 为每股送红股或转增股本数, P1 为调整后发行底价。

为调整后友行账时。 最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册 决定后,按照相关法律法期的规定及监管部门要求,由公司董事会或董事会授权人士在股东大 会的授权范围内,根据发行对象申购报价的情况,以竟价方式遵照价格优先等原则与主承销商 协商确定,但不低于前述发行底价。

协商确定,但不低于前述发行底价。 表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。 2.05、发行数量 本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超 过本次向特定对象受行前公司总股本的30%,即本次发行不超过2,185.3432万股,最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内,最终发行数量由董事会根

据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构(主承销商)协商确定。 若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项,以及 其他事项导致公司总股本发生变化的,则本次发行数量上限将进行相应调整。 若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化 或调减的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。 表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。 206.蒙维密全和维尔用绘

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 69,500.00 万元,扣除发行费用后的净额拟

|    | 单位:万元                      |                          |           |           |
|----|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 序号 | 项目名称                       |                          | 项目总投资金额   | 拟投人募集资金金额 |
| 1  | 新能源汽车及智<br>能驾驶測试基地<br>建设项目 | 1.1 新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目 | 21,853.38 | 20,560.00 |
|    |                            | 1.2 智能驾驶测试中心建设项目         | 10,650.38 | 9,802.00  |
| 2  | 德国新能源汽车测试中心建设项目            |                          | 9,201.64  | 8,262.00  |
| 3  | 组合惯导研发及生产项目                |                          | 9,685.41  | 6,449.00  |
| 4  | 氢燃料电池测试研发中心建设项目            |                          | 5,565.00  | 4,427.00  |
| 5  | 补充流动资金项目                   |                          | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 合计 |                            |                          | 76,955.81 | 69,500.00 |

到位后,右扣除及11项内加出9次下2页公人。 自筹资金解决。 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整

目寿货金解决。 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届时将相应调整。 表决结果。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2.07、限售期 本次发行完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行完成后公院每期满之日止,发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票 股利、资本公积转增等情形所取得的股份,亦应遵守上述限售安排。 上述限售期届满后,该等股份的较让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上 海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。 表决结果。同意 9 票,应等权 0 票。 2.08、股票上市地点 在限售期届满后,本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 表决结果。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2.09、本次发行前滚存未分配利润的安排 本次发行完成后,公司本次发行的液存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份 比例共同享有。

案》 根据(公司法)(证券法)(注册管理办法)及(实施细则)等法律法规和规范性文件的有关规 定.公司编制了(公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告)。具体内容详见 公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。 (五)审议通过(关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性 分析报告》的议案)

表决结果:同意。明、反对。图,条权。图等。
独立董事发表「同意的独立意见。
本议案尚须提交公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性 分析报告》的议案》
根据《公司法》证券法》注册管理办法》及《实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司编制了《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告》的议案》
根据《公司法》证券法》注册管理办法》及《实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司编制了《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告》。具体内容详见公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告》。具体内容详见公司 2022 年至间特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告》。具体内容详见公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
《公司 2024 年第三次临时股东大会审报告为价量,从市场等处别分别发现的一个企业,从市场等发现的通知。2024 年第三次临时股东大会审报告为价量,从市场等发现的通知。2024 年第三次临时股东大会审报告为价量,从市场等第一个企司编》(2024 年第一次后,从市场等通台外对该报告进行了审核,并出具了《公司的次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行2027 97 97 91 号)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)被露的相关公告。表决结果:同意。2022 年第三次临时股东大会审议。
《公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
《公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
《公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
《公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
《公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
《公司 2026 年第三次临时股东大会审议。
《公司 2026 年第三次临时股东大会审议。
《公司 2026 年第三次临时股东大会审议。
《公司 2027 年第三次临时股东大会审议。
《公司 2026 年第三次临时股东大会审议。
《公司 2026 年第三次临时股东大会审议。
《公司 2026 年第三次临时股东大会审议。第一个企业方面是多量,第一个企业方面是全是第一个企业方面,在一个企业方面,在一个企业方面,在一个企业方面,在一个企业方面,在一个企业方面,在一个企业方面,在一个企业方面,在一个企业方面,在一个企业方面,在一个企业方面,在一个企业方面,在一个企业方面,在一个企业方面,在一个企业

旨前门有某地共体安水、任有天规定及《公司单程》几片论面的、战场动的规定和安水、对单位发行的具体分案作相应调整; 9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜; 10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来 不利后果的情形下。酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止; 11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行相关的其他事

宜。

为保证本次发行相关工作的顺利进行,提请公司股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下、除非相关法律法规另有规定。公司董事会根据股东大会授权范围将上述授权转授予公司董事长或董事长所授权之人士行使,且该等转授权目公司股东大会审议通过之日起生效。本次授权的有效期分自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。在业立董事发表了同意的独立意见。本议集尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

本议集尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关生体承诺的议案》

本议案尚须提安公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
(十)申议通过关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊轉即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关文件的规定,公司就本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票对放东权益和即则回报可能迹成影响进行了分析,结合实际情况提出了填补回报措施相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。具体内容详见公司在上海证券交易所网络(www.sec.com.c) 收露的相关公告。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。
——本议案员司高的独立意见。——本议案员会员 2022 年 度向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》为规范公司本次发行上市募集资金的管理、存放和使用。同意公司开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》为规范公司本次发行上市募集资金的管理、存放和使用。同意公司开设募集资金专项账户,用于本次发行募集资金的专项存放和使用。公司将择机与保存机构、相应开户银行签署募集资金监管协议、对紧集资金的专项存放和使用。公司将择机与保存机构、相应开户银行签署募集资金监管协议、对家集资金监管协议。署等具体事宜。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,存权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。
——本议案无须提交公司2022 年第三次临时股东大会审议。(十二)审议通过《关于修订、《投资者关系管理制度》的议案)根据《上海证券交易所料创版上市公司目律监管指引第1号——规范运作》(上市公司投资者关系管理工作指引)《证监会公告[2022] 9 9 等规定,对《投资者关系管理工作指引》证监会公告[2022] 9 9 等规定,对《投资者关系管理工作指引》证监会公告[2022] 9 9 等规定,对《投资者关系管理工作指引》证监会公告[2022] 9 9 等规定,对《投资者关系管理工作指引》证证金令是12022] 9 9 等规定,对《投资者关系管理工作指引》证证券交易所网站(www.ssc.com.cn )按案的《投资者关系管理

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理

以有人來自生工作目別。

東体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(投资者关系管理制度)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案无须是交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
(十三)审议通过(关于公司修改《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案)
为进一步完善董事、高级管理人员的激励和约束机制,结合公司实际情况,对(董事及高级管理人员薪酬管理制度)进行修订。
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(董事及高级管理人员薪酬管理制度)。
表决结果。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
建立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
(十四)审议通过(关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案)
为规范公司信息披露暂缓和部免事务。督促公司及相关信息披露义务,根据(中华人民共和国证券法)(上海证券交易所科创版股票上市规则)《上海证券交易所科创版上市公司自律监管书目第 1 号一规范运作》等法律、法规、自律规则及《公司章程》等公司制度、结合公司实际情况、制定本制度。
是体内容详见公司自由生产者指引第 1 号一规范运作》等法律、法规、自律规则及《公司章程》等公司制度、结合公司实际情况、制定本制度。
是体内容详见公司间程上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(信息披露暂缓与豁免事务管理制度)。
表决结果、同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案无须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
(十五)审议通过(关于提升公司第上独立董事候选人的议案)
根据(公司章程)等相关规定、发重率会报多员会宣在民政资格、公司董事会同意提名陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司表决结果;同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事会任期届前上日止。表决结果;同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事会是打国届进入日上,表决事会是公司会定了 平 7 18 任 12 里 9 一上 14 平 9 3 在上上海市浦东新区川沙路 6 9 9 号 B 区 2 号公司会议室,以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的词》。

大会。 《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》同日披露于上海证券交易所网站(www.

sse.com.cn)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会 2022年7月2日

### 证券代码:003012

#### 广东东鹏控股股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年10月29日召开第四届董事会第十次会议、审议通过了(关于回购部分社会公众股份方案的议案)、同意公司使用自有资金不低,大民币15,000万元上不超过30,000万元。以集中鲁价全男方式回购部分社会公众股股份,国购股份价格不超过人民币1975元/股。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日则股份价格不超过人民币1975元/股。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日上特股计划或者股权激励。具体内容详见公司于指定媒体披露的(关于回购部分社会公众股份方案的公告)(公告编号;2021-059)和(回购股份报告书)(公告编号;2021-063)。根据(第州证券交易所上市公司自律监管省5第9号——回购股份的相关规定、公司应当在首次回购股份的事实发生的次日子以披露;回购股份占上市公司。股本的比例每增加百分之一的。29在事次发生之日起三日内予以披露;每个月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。期将公司截至上月末的回购进展情况。出外公司截至上月末的回购进展情况。出外公司截至上月末的回购进展情况。出外公司截至上月末的回购进展情况。为公司自有资金、回购价格未超过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份13,474,742版。占公司目前总股本的1.14%,其中最高成交价为1.84元,股、成交总金额为人民币129,986,103.3节(不含交易费用)。本次回购股份资金米源为公司自有资金、回购价格未超过回购方案中拟定的上限,本次回购符合相关法律法规的要求、符合既定的回购股份方案。
二、其他说明如
公司自律监管指引第9号——回购股份分第十七条、十八条、十九条的相关规定,具体设明如下。

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内; (3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,

## 、公司未在下列交易即用成正。 3、公司未在下列交易即用成正。 (1)开盘集合意价; (2)收盘前半小时内; (3)股票价格无涨跌幅限制的交易日内。 公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。 4、公司后绕特根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购计划,并根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 广东东鹏控股股份有限公司董事会 二〇二二年七月二日 广东东鹏控股股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载陈述或重大遗漏。 特别相三

补充流动资金项目

本次墓投项目延期原因

特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以在股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议时间: 2022 年 7 月 1 日(星期五)下午 14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 1 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 1 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 7 月 1 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。
2.现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦 19 楼会议室。3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。4、会议召集人:公司董事会。4、会议召集人:公司董事会。5、现场会议主特人:董事长何新明先生。6、会议的召集 召开符合(中华人民共和国公司法)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

证分账户平的成份效量不享有表决权、本人成示人云享有表决权的股份应数分为,169,611,258 制。 其中,现场会议股东出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代 理人共 7 人,代表有表决权股份 734,931,178 股,所持有表决权股份数占公司有表决权股份 28,555%;通过网络投票出席会议股东情况:通过网络投票的股东共 7 人,代表有表决权股份 442,800 股,占公司有表决权股份总数 90,0379%; 参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)情况:参加现场投票及网络投票的中小投资者共 10 人,代表有表决权股份 69,512,100 股,占有表决权股份 69,512,100 股,占有表决权股份总数的 5,9432%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况。 议案的表决方式为现场投票因格投票相结合的方式,表决结果如下; 1、审议通过了《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。

1、审议通过 1 长天下於正失應公司。2011 下下的。 议案》。 同意 735,362,278 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 9,9984%; 反对 11,700 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0,0016%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0,0000%。作为激励对象的股东或者 与激励对象存在关联关系的股东,已回避对本议案的表决,并且该等股东未接受其他股东委托

进行投票。 其中,中小投资者表决情况;同意60,500,400股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99,9832%;反对11,700股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0068%;奔权0股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。 本议及为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分

代理人代表有表块权股份总数的 0.0000 %。
本议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的三分 之二以上通过。
2. 审议通过了(关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》。同意 733.362.278 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%; 反对 11.700 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0009 %。
其中,中小投资者表决情况。同意 69.300.400 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9832%;反对 11.700 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000 %。
本议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的三分之以上通过。
三、律师出其的法律意见。
1.律师姓名:出雅信,张额仪
3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、和公司章程的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2022 年第三次临时股东大会决议;
2.北京市金柱(广州)律师事务所出具的关于广东东鹏控股股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议;
2.北京市金柱(广州)律师事务所出具的关于广东东鹏控股股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议;
3.深交所要求的其他文件。特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司 董事会 二〇二二年七月二日

### 浙江中控技术股份有限公司 关于为部分客户向融资租赁公司融资

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:信誉良好、业务发展迅速但需融资支付货款的部分公司客户;上述客户应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及于公司不存在关联关系的客户。
● 本次担保额度及已实际为其提供的担保余额。本次审议的担保领度不超过人民币 2 亿元(含本数);截至本公告披露口,公司为客户向融资租赁公司融资提供担保余额为 0 万元。
● 公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。
● 本次担保制需签公司股东大会审议。

议具体扣保事官 议具体担保事宜。 二、被担保人基本情况 本次审议的担保事项是为公司未来新签署的部分订单的客户提供的担保,因此被担保人 尚不确定。开展融资租赁担保业务存在客户还款逾期的风险,为加强对融资租赁担保业务的风 险控制、公司期确了被担保人须为信誉良好、业务发展迅速,通过金融机构审核符合融资外 快管、公司期间,该组保人须为信誉良好、业务发展迅速,通过金融机构审核符合融资格 的各户,并建立了严格评审和持续跟踪的内控机制。目前,公司对融资租赁担保模式下客户筛

单笔担保期限不超过5年。董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜,在上述额度及期限内发生的具体担保事项,公司不再另行召开董事会或股东大会审

选的具体标准如下:
(一)正面筛选标准
1、主体要求,要求为在中国境内注册成立并有效存续的公司。具备借款人资格,通过融资租赁公司审核符合融资条件。 租赁公司审核符合融资条件。 2.成立年限要求:一般要求在一年以上,如客户有行业关联公司或公司认为风险可控的,可适当降低。

可适当降低。
3.商业信用要求,商业信誉良好,有一定履约能力。
(二)负面筛选标准
1.客户的信贷业务在金融机构被划分为不良,或出现过逾期等重大违约记录的;法定代表人或实际控制人存在继,废债行分的,或存在严重不良行为影响企业经营的;客户被列为失信被执行人的。
2.客户存在过度融资和有民间借贷嫌疑的。
3.客户连续三年亏损,停止经营,或者实质已处于严重资不抵债状态的。
4.客户为公司趁股股东,实际控制人,客户与公司及子公司存在关联关系的。
三.担保协议的主要内容。

公司拟为客户向融资租赁公司融资提供部分担保;若客户不能按照相关协议的约定向融

公司拟为客户向融资租赁公司融资程供部分担保;若客户不能按照相关协议的约定向融资租赁公司修正借款、公司将根据相关担保协议的约定以风险保证金的形式未担部分担保责任;公司将要求客户或客户指定的第三方款公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。本次审议的担保额度不超过人民币。2亿元,上处担保额度自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效、单笔担保钢限不超过5 年。四、担保的原因及必要性。四、担保的原因及必要性。公司为部分客户向融资需要提供担保的问题,公司将审慎确定符合条件的担保对象。公司为部分客户向融资需要提供担保的问题,公司将审慎确定符合条件的担保对象。公司为部分客户向金融机构融资提供部分担保,有利于加速销售货款的回收、有平户降低公司应收账款回收风险,促进公司业务的发展,担保风险基本可控,符合公司和全体股东的利益

文件以及公司管理制度的有关规定。

七、上网公告附件 1、(浙江中控技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独

融资租赁公司融资提供担保的核查意见》。

立意见》。 2、(申万宏願证券承销保荐有限责任公司关于浙江中控技术股份有限公司为部分客户向 浙江中控技术股份有限公司董事会 2022年7月2日

#### 证券代码:68877 浙江中控技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 於对其內容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新江中控技术股份有限公司(以下简称"中控技术"或"公司")于2022年6月30日召开第 董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议、审议通过了(关于募集资金投资项目 的议事》周章公司对管辖金令起途而与(以下签称"厚起师日")。中动作等安全投资项目 延期的议案》,同意公司对募集资金投资项目(以下简称"募投项目")"自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目"达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同

意的独立意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下: 一、募集资金基本情况

一、募集资金基本情况

参中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2448号)、公司首次公开发行及民币普通股(A股)4,913 万股,募集资金总额为人民币 175,541.49 万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 11,808.88 万元,募集资金户额为人民币 163,732.61 万元。上述资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通台伙)已于2020年 11 月17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出责了(验资报告)(天健验[2020]508号)。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已对募集资金进行了专户存储。公司已对募集资金的商业银行签署了募集资金步户存储。一次募集资金步行等户序储。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况

| 如卜:<br>单 | 位:万元                     |                |                                 |                 |
|----------|--------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 序号       | 项目名称                     | 募集资金承诺投资<br>总额 | 截止 2021 年 12 月 31 日募集<br>资金累积投入 | 截至期末投入进度<br>(%) |
| 1        | 新一代控制系统研发及产业<br>化项目      | 43,558.98      | 24,163.08                       | 55.47           |
| 2        | 智能化工业软件研发及产业<br>化项目      | 26,050.22      | 8,556.34                        | 32.85           |
| 3        | 年产 20 万台高精度压力变送<br>器项目   | 10,934.27      | 1,934.92                        | 17.70           |
| 4        | 年产10万台/套智能控制阀<br>项目      | 19,303.83      | 4,373.49                        | 22.66           |
| 5        | 自动化管家 5S 一站式服务平<br>台建设项目 | 36,689.20      | 8,420.49                        | 22.95           |
| 6        | 智能制造前沿技术研发项目             | 10,124.46      | 10,183.70                       | 100.59          |

14,038.36 100.27 资规模不发生变更的情况下,对项目达到预定 原计划项目达到预定可使 调整后项目达到预定可用状态日期 项目名称 自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目 2022年6月

14.000.00

(二)本次募投项目链期原因 因公司正在深化自动化管家 55 - 站式服务平台建设、提升服务平台建设质量、完善服务 平台的布局。同时,为更好应对未来市场环境变化,公司于 2021 年启动管理变革,为了保证募 投项目建设更好地满足公司战略发展需要,公司在充分考虑当前项目建设进度及募集资金使 用情况的基础上,视将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2024 年 6 月。 四、募集资金投资项目延期发动司的影响及风险提示 本次对募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的审慎决定,仅涉及项目进度的 本化,不进展。机会图域、实验,性的成份。实验,也可能从上来的或根本的遵复经 本化,不进展日机会和变。机会图域、实验,性的成份。

四、募来贸金投資项目证期利公司的影响及风险减速。 本次对募集资金投资项目证期利公司的影响及风险减速。 本次对募集资金投资项目证期是根据项目实际情况散出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化、不涉及项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变化、未改变或变相改变募集资金投向,不存在抽雷公司及股东利益的情形、符合中国证监安处上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。上述募投项目符合公司战略规划、仍然具备投资的必要性和可行性、公司将继续实施上述项目。项目延期不会对公司的生产经营造成不利影响,有利于公司的长远发展。 本次募集资金投资项目延期的事项是结合公司实际经营发展需求,并经审慎研究决定,但在项目实施过程中,仍可能存在各种不可预见的因素,导致项目实施具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 五、公司履行的审议程序 公司于2022年6月30日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议、镇议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将募投项目"自动化管家 55 一站式、该市区的建设项目"公到预定可使用状态的日期长至2024年6月。公司独立董事关于明确同意的独立意见,保荐机构对募集资金投资项目延期情况进行了核查,并出具了核查意见。 大、专项意见说明 1、独立董事意见 公司独立董事礼为:公司本次对募投项目延期,符合公司实际经营需要,有利于保证募投项目,还被重事意见 公司独立董事礼为:公司本次对募投项目延期,符合公司实际经营需要,有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求,不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形、不存在损害公司及全体股东和规定,不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用通价情形、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形、不存在损害公司及关键,不是一个公司。 易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,我们一致同意公司本次募投项目延期事 项。

七、上网公告附件 1、《浙江中控技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独 立意见》: 2、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江中控技术股份有限公司募集资金投资

> 浙江中控技术股份有限公司董事会 证券简称:中控技术

#### 浙江中控技术股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七)涉及公开征集股东投票权 不适用 , ≥ìừ宙ì⊻事劢 本次股东大会审议议案及投票股东类型 · 票股东类型 议案名称 A 股股东 :累积投票议案

关于为部分客户向融资租赁公司融资提供担保的议案

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网批:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联阅投票平台函说明。 (二)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票注册,当准

(三)股东对所有以深与双伏元十月旧2012~ 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该代理人不必是公司股东。

中控技术

688777

带原件。
(二)登记地点
新江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园证券部
(三)登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记:由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件,加盖法人印章的营业执照复印件,法人股东股票账户卡原件、加盖法人印章的授权委托书至公司办理登记:
9 白絲 L 邮车至户出廊粉车大会会议的,凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记:

]不接受电话方式办理登记。 六、其他事项 1、出席会议者交通及食宿费用自理。 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

2022/7/13

附件1:授权委托书 报备文件 义召开本次股东大会的董事会决议

委托人签名(盖章):

2. 多玄依 尔肯德丽 十小町 封凸云 以死功 3. 会汉联系方式 联系人. 钟卓正 董图怡 联系电话: 5571–81118603/0571–86667525 传真: 0571–81118603 电子邮箱: ir:@supcon.com 特此公告。

附件:投权委托书 投权委托书 游江中挖技术股份有限公司: 游玄中挖技术股份有限公司: 被查养任 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 7 月 18 日召开的贵公司 2022 一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号 非累积投票议案名称 关于为部分客户向融资租赁公司融资提供担保的 以安

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、2019 年 11 月 21 日、公司召开等四届董事会第十次会议大和第四届監事会第八次会议、 审议通过《关于调整 < 2019 年股票期权激励计划>相关事项的议案》和《关于调整 < 2019 年股

票期权激励计划实施考核管理办法>相关事项的议案》,同意对期权激励计划中的公司业绩考核进行调整。公司独立董事已就此发表独立意见。2019年12月11日、2019年第四次临时股东大会审议通过《关于调整 < 2019年股票期权激励计划》相关事项的议案》和《关于调整 < 2019年股票期权激励大会工程。 年股票期权激励实施考核管理办法>相关事项的议案》,同意对期权激励计划中的公司业绩考 经准许规模

(一) 网络结果 根据公司(2019 年股票期权激励计划) 的规定: 若在行权前公司发生派息、资本公积转增股 蒸发股票生利,股份拆细或缩股、配股等事宜, 行权价格应进行相应的调整。 发生派息时, 调整方法如下:

质性影响。
四、独立董事意见
经核查,独立董事认为:公司本次调整 2019 年股票期权激励计划的行权价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2019 年股票期权激励计划。可《2019 年股票期权激励计划。可《2019 年股票期权激励计划。可《全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司对 2019 年股票期权

激励计划的行权价格进行调整。

浙江中控技术股份有限公司董事会

# 浙江中控技术股份有限公司

村油加可雨形。由珠事规即申以及庆康程序符合(中华人民共和国公司法》(上海证券交易所科创 核股票上市规则《浙江中控技术股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及公司管理制度的有关规定。 集体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江中 控技术股份有限公司关于为部分客户向融资租赁公司融资提供担保的公告》(公告编号: 2022-035)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

浙江中控技术股份有限公司监事会

并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示。
● 股东大会召开日期:2022年7月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人;董事会
(二) 股东大会召集人;董事会
(三) 投票方式。北次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2022年7月18日 14点 200分
召开地点:浙江省杭州市滨江区大和路 309号中控科技园 F0105会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票起止时间;自2022年7月18日
军2022年7月18日
军2022年7月18日
军2022年7月18日
军2022年7月18日
军2022年7月18日
军2022年7月18日
第一条企业企业公司。第一次企业公司。第一次企业公司。第一次企业公司。1000年的投票时间为股东大会召开当日的贸易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00:通过互联阅投票平台的投票时间为股东大会召开当日的贸易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00:通过互联阅投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

"涉及融资融资,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等有关规定执行。

1、说明各议案已被露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议或第五届董事会第十二次会议审议通过, 内容详见公司于 2022 年 7 月 2 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、证券日报》被露的相关公告。 2、特别决议议案;无 3、对中小投资者单独计票的议案;议案 1 4、涉及关联股东回避表决的议案;无 应回避表决的关联股东名称;无 5、涉及允先股股东名称;无 5、涉及允先股股东名称;无 5、涉及允先股股东名称;无 一、五公司股东通过上海证券令易所股在大会网络投票系统行使表决权的,胜可以登陆

) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)登记时间 风符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,委托 代理人需持本人身份证,授权委托书(见附件),委托人身份证复印件,股东账户卡,于 2022 年7 月15日(上午8:30-12:00,下午13:30-17:00)到公司证券部进行股权登记。股东也可以通过信 窗的方式办理登记手续,须在登记时间 2022 年7 月15日下午17:00 削送达,出席会议时需携 带原件。

执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人印章的授权委托书全公司办理登记; 2.自然入股东亲自由席股东大会会议的,凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件,委托人身份证复印件至公司办理登记; 3.异地股东可以信函的方式登记,信函以抵达公司的时间为准在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明"股东会

浙江中控技术股份有限公司董事会 2022年7月2日

受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

### 浙江中控技术股份有限公司关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要內容提示;

編,并对其内容的典实性、准卿性和无整性体法率但法律如此。
重要内容提示:
● 股票期权行权价格调整原因:实施利润分配进行调整
● 股票期权行权价格调整结果:由1,744年元一股调整为11,38147元/股新江中控技术股份有限公司(以下简称"公司"或"中控技术")于2022年6月30日召开公司第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划》(以下简称"公2019年股票期权激励计划》(以下简称"(2019年股票期权激励计划》)")对行权价格调整的相关规定及2019年第二次临时股东大会的授权、董事会对股票期权激励计划》)对行权价格调整的相关规定及2019年第二次临时股东大会的授权、董事会对股票期权激励计划》)为对行权价格调整的相关规定及2019年第二次临时股东大会的授权、董事会对股票期权激励计划》》及配套的(2019年8月日日,公司召开第四届董事会第十四次会议,2019年9月2日召开了第四届董事会第十四次会议,2019年9月2日召开了第四届董事会第十四次会议,2019年9月2日召开了第四届董事会第十四次会议,2019年明月2日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过(2019年股票期权激励计划)及《考核管理办法》(以下简称"《考核管理办法》"),独立董事已就本期股票期权激励计划发表独立意见。2019年9月2日,公司2019年第二次临时股东大会审议通知(2019年股票期权激励计划)及《考核管理办法》。同意公司实施本期股票期权激励计划。

日,除权除息日为 2022 年 6 月 14 日。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年股票期权激励计划等相关规定需对公司 2019 年股票期权激励计划的行权价格进行相应的调整。 (二)调整结果

早中:PV 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的行权价格。经调整后,公司 2019 年股票期权激励计划的行权价格为;11.74147 元 -0.36 元 =11.38147 元 / 份。 三、本次调整对公司的影响 本次调整 2019 年股票期权激励计划的行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实

# 第五届监事会第十二次会议决议公告

2022-035)
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》
监事会认为,公司本次调整 2019 年股票期权激励计划的行权价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司(2019 年股票期权激励计划)的规定,不存在损害公司及全体股东的利益。调整行权价格的计算方法,确定过程合法、有效。综上,我们同意公司对 2019 年股票期权激励计划的行权价格进行调整。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号: 2022-0164)